

Số: 33 /HĐQT-DMC

TP. Cao Lãnh, ngày 19 tháng 12 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng Khoán TP.HCM
- Quý vị cổ đông

- Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
- Trụ sở chính: 66 Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: 0673 852 278 - Fax: 0673 851 270
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Ngọc Tuyên
- Địa chỉ: 66 Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: 0673 856 326 - Fax: 0673 851 270

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hội đồng Quản trị Công ty CP XNK Y tế DOMESCO thông qua việc DOMESCO thực hiện giao dịch với Người có liên quan- thành viên HĐQT như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các hợp đồng giao dịch đã ký kết với CFR International SPA (CFR) và các công ty trực thuộc CFR, đồng thời cho phép DOMESCO được tiếp tục ký kết với đối tác này trong quá trình sản xuất kinh doanh với phương thức hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



Phạm Ngọc Tuyên



Tổng Giám đốc 

Huỳnh Trung Chánh

Số : 23 /NQ-HĐQT

TP Cao lãnh, ngày 24 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005.
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/10/2013 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Xử lý việc cơ cấu cổ đông DOMESCO chưa đáp ứng điều kiện niêm yết

Giao TGD báo cáo Sở giao dịch:

DMC là Công ty chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần, khi niêm yết cổ phiếu cơ cấu cổ đông của Domesco đáp ứng đúng điều kiện niêm yết.

Trong suốt quá trình giao dịch cổ phiếu trên sàn HOSE cơ cấu cổ đông Công ty có 2 cổ đông lớn nắm giữ 80,65% cổ phiếu vượt qui định 0,65% là hoàn toàn khách quan và công ty không có quyền can thiệp vào việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông mà luật pháp cho phép giao dịch.

Phương án khắc phục là sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ chủ chốt, người lao động trong công ty để pha loãng tỷ lệ trên (tối thiểu 2% và tối đa 5% số lượng cổ phiếu lưu hành) nếu được Đại Hội đồng cổ đông thông qua trong phiên Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 sẽ đáp ứng được đủ điều kiện niêm yết.

Điều 2: Thông qua việc DMC thực hiện giao dịch với Người có liên quan- thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các hợp đồng giao dịch đã ký kết với CFR International SPA (CFR) và các công ty trực thuộc CFR, đồng thời cho phép DOMESCO được tiếp tục ký kết với đối tác này trong quá trình sản xuất kinh doanh với phương thức hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*** Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (đ/b);
- Lưu Vp. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nguyễn Chí Thành".

Nguyễn Chí Thành